

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
 ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
 có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.821.537.891	47.058.642.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.675.948.434	11.361.302.500
1. Tiền	111	5	2.675.948.434	3.361.302.500
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	18.000.000.000	8.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	623.700.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	7	-	623.700.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.811.895.613	25.772.181.823
1. Phải thu khách hàng	131		24.370.459.707	24.168.724.882
2. Trả trước cho người bán	132		4.140.653.228	1.837.548.000
3. Các khoản phải thu khác	135	8	105.601.851	320.598.685
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(804.819.173)	(554.689.744)
IV. Hàng tồn kho	140		9.585.103.498	9.193.944.987
1. Hàng tồn kho	141	9	9.585.103.498	9.193.944.987
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.748.590.346	107.512.930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	67.401.516	-
2. Tài sản ngắn hạn khác	158	11	2.681.188.830	107.512.930
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15.653.628.004	13.149.087.945
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
II. Tài sản cố định	220		15.619.088.016	11.500.841.334
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	12.839.270.219	11.477.318.606
- Nguyên giá	222		48.595.821.684	45.265.540.776
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35.756.551.465)	(33.788.222.170)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	2.779.817.797	23.522.728
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		34.539.988	1.648.246.611
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	34.539.988	1.648.246.611
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		76.475.165.895	60.207.730.185

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		35.268.699.658	25.368.816.429
I. Nợ ngắn hạn	310		34.994.739.558	25.223.138.764
1. Phải trả người bán	312		23.840.274.083	15.166.730.672
2. Người mua trả tiền trước	313		8.032.204	77.633.170
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	1.514.277.326	3.055.944.509
4. Phải trả người lao động	315		7.784.006.349	4.762.043.020
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	741.529.737	787.945.854
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.106.619.859	1.372.841.539
II. Nợ dài hạn	330		273.960.100	145.677.665
1. Phải trả dài hạn khác	333	17	50.000.000	20.000.000
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		223.960.100	125.677.665
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41.206.466.237	34.838.913.756
I. Vốn chủ sở hữu	410		41.206.466.237	34.838.913.756
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18	16.800.000.000	16.800.000.000
2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	18	(9.481.059)	1.511.276
3. Quỹ đầu tư phát triển	417	18	5.022.822.648	4.534.934.464
4. Quỹ dự phòng tài chính	418	18	1.680.000.000	1.352.657.452
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	18	17.713.124.648	12.149.810.564
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		76.475.165.895	60.207.730.185

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	31/12/2011 USD	31/12/2010 USD
Ngoại tệ các loại	3.651,19	3.656,85

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lê Thị Hương Dung

Vũ Văn Sơn

Nha Trang, ngày 23 tháng 3 năm 2012